

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: 2911 LIBRO 3 TOMO 7
Folio Mercantil Electrónico: 1754
Id: 4
Fecha de Ingreso: 13/11/1999
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 394
Volumen: 0
Libro: 0
Foja: 0
De fecha 13/11/1999
Se constituyó la Sociedad denominada: LLANTITECNICA,S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	1	Nombre:	JOSE MANUEL MALDONADO MALDONADO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	PIEDRAS NEGRAS

Autoridad: JOSE MANUEL MALDONADO MALDONADO

Con duración: 99

Años y domicilio en: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

Objeto Social: A. COMPRA, VENTA, RENTA, DISTRIBUCION Y EN GENERAL COEMRCIALIZACION DE TODO TIPO DE LLANTAS, RINES, CAMARAS, CORBATAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE UNICADES AUTOMOTRICES, DE MAQUINARIA PESADA Y/O DE AUTOTRANSPORTE. C. COEMRCIALIZACION DE TODO TIPO DE PARTES Y/O DE SERVICIOS QUE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL PERO PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELATIVOS A ALINEACION, BALANCEO, SUSPENSION, TALLER MECANICO Y ELECTRICO, C. COMERCIALIZACION DE TIENDAS DE CONVENIENCIA, D. IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO AQUELLO QUE SE RELACIONE CON SU OBJETO SOCIAL, S. COMPRA, VENTA, RENTAO REALIZACION DE CUALQUIER ACTO LICITO RESPECTO DE BIENES RAICES QUE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL, F. DAR O TOMAR DIONERO O BIENES EN PRESTAMO CON O SIN GARANTIA, A DQUIRIR ACCIONES Y APRTES DE INTERESES EN OTRAS SOCIEDADES, G. EMITIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO PARA LOS CUALES LA LEY NO EXIGE CONCESION ESPECIAL, H. CONTRATAR A FAVOR, A

Constitución de Sociedad

10099

Número Único de Documento

CARGO DE LA SOCIEDAD O COMO VAL TODA CALSE DE PRESTAMOS PARA LA MEJOR REALIZACION DE SUS FINES SOCIALES, I. LA REPRESENTACION EN LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, IMPORTADOR, EXPORTADOR, COMISIONISTA, CONSTRATISTA, INTERMEDIARIO, REPRESENTANTE O MANDATARIO DE TODA CLASE DE EMPRESAS, NEGOCIACIONES O PERSONAS, J. LA CELEBRACION DE TODOS LOS CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMEITNO DEL OBJETO SOCIAL.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	NOCONSTA	500.00	100
Variable	NOCONSTA	0.00	0

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 100

Apellido paterno / Denominaciór Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
VILLARREAL	PEREZ	ADRIANA	VIPA8001038S	20	Fijo	NOCONSTA	10000
VILLARREAL	PEREZ	SONIA	VIPS7802224A	20	Fijo	NOCONSTA	10000
PEREZ	BARREDA	MARTHA SONIA	PEBM540719C	60	Fijo	NOCONSTA	30000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: MIGUEL RODOLFO VILLARREAL AGUIRRE

Gerente: NO CONSTA

Con facultades para : PLEITO SY COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DOMINIO

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: MARTHA SONIA PEREZ BARREDA

Se nombró apoderado(s) a: NO CONSTA

Con facultades para: NO CONSTA
Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: NO CONSTA
Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 19006502
De fecha: 1999-11-09
Expediente No.: 9919006355
Autorización de: RAUL MILLAN GONZALEZ
Otras autorizaciones: NOCONSTA
Programa de constitución sucesiva: 0
Generales de los Accionistas: MARTHA SONIA PEREZ BARREDA, MEXICANA POR NACIMEITNO, CASADA, COEMRCIANTE, ORIGIANRIA DE LA CIUDAD DE HIDALGO, TAMAULIPAS, DONDE NACIO EL 19/07/1954, CON DOMCILIO ACTUAL EN LA CASA MARCADA CON EL NUEMRO 503 DE LA CALLE PASEO DE LA MUSICA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL TECNOLOGICO DE ESTA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, ADRIANA VILLARREAL PEREZ MEXICANA, CASADA, AMA DE CASA, ORIGIANRIA DE ESTA CIUDAD D EPIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DONDE NACIO EL 03/01/1980, CON DOMCILIO ACTUAL EN LA CASA MARCADA CON EL NUEMRO 503 DE LA CALLE PASEO DE LA MUSICA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL TECNOLOGICO DE ESTA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, SONIA VILLARREAL PEREZ MEXICANA POR NACIMIENTO, SOLTERA, LICENCIADA EN COMUNICACIONES, ORIGINARIA DE ESTA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DONDE NACIO EL 22/02/1978, CON DOMCILIO ACTUAL EN LA CASA MARCADA CON EL NUEMRO 503 DE LA CALLE PASEO DE LA MUSICA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL TECNBOLOGICO DE ESTA CIDUAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 0.00
Boleta de pago No. : NO CONSTA
Subsidio : 0.00
Boleta de pago No. : NO CONSTA
Fecha pago: 01/01/1900
No. de Control: 1
El C. Calificador No.: 300
Lic. : LIC. ALEJO EMANUEL SAUCEDO ORTIZ

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 25
No. de Foja : 178

Constitución de Sociedad

10099

Número Único de Documento

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de ingreso:	12/11/1999 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	16/02/2006 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: SECCION COMERCIO
Folio Mercantil Electrónico: 1754
ID: 4
Fecha de Ingreso: 21/12/2000
Por escritura No./Póliza No.: 623
Volumen: 0
Libro: 0
Foja: 0
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 1 **Nombre Fedatario:** JOSE MANUEL MALDONADO MALDONADO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** PIEDRAS NEGRAS
Autoridad: JOSE MANUEL MALDONADO MALDONADO
Consta que a solicitud de: MIGUEL RODOLFO VILLARREAL AGUIRRE
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: LLANTITECNICA , S.A. DE C.V.
De fecha: 19/12/2000

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Dirrección: OTRO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Nuevo tipo social derivado de la transformación: OTRO

☒ Aumento o reducción del capital fijo.

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Asamblea

200D1

Número Único de Documento

Capital fijo: 50,000.00
Aumento: 0.00
Reducción: 0.00
Capital Total: 450,000.00

☒ SIN TRACTO

Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones	Nuevo Valor de la Acción	Número de Acciones aumentan / reducen
NOCONSTA	500.00	100	0.00	800

Apellido paterno / Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / fec. Nac.	No Acc o Partes Soc. Actual	Serie	No Acc. O Partes Soc. Aumentan / Reducen	Tipo de capital	Valor acción / Aportación
VILLARREAL	AGUIRRE	MIGUEL RODOLFO	VIAM520205	800	NOCONSTA	800	Fijo	400000

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente
Capital social anterior: 0.00
Capital social a escindir : 0.00
Otros: EMISION VENTA DE ACCIONES

Los que a la letra dicen como sigue: SE EMITEN Y PONEN A LA VENTA 800 ACCIONES DE LA EMPRESA LLANTITECNICA S.A. DE C.V. AL VALOR QUE TIENEN ACTUALMENTE ES DECIR 500 PESOS CADA UNA, ADQUIRIDAS POR MIGUEL RODOLFO VILLARREAL AGUIRRE

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado MIGUEL RODOLFO VILLARREAL AGUIRRE, MEXICANO POR NACIMEITNO,C ASADO, MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA, ORIGIANRIO DE ESTA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DONDE NACIO EL 15/02/1952, CON DOMICILIO ACTUAL EN LA CASA MARCADA CON EL NUEMRO 503 DE LA CALLE PASEO DE LA MUSICA EN EL FRACCIIONAMIENTO RESIDENCIAL TECNOLOGICO DE ESTA MISMA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 0.00
Boleta de Pago No.: NO CONSTA

Subsidio: 0.00
Boleta de Pago No.: NO CONSTA
Fecha Pago 01/01/1900
No. de control: 2
El C. Registrador: 309
Lic.: LIC. CRISTIAN FERNANDO CABELLO IBARRA

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0
No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 2 **Fecha de ingreso:** 20/12/2000 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 19/01/2001 12:00:00
T.CENTRO

M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico: 1754
ID: 4
Fecha de Ingreso: 14/02/2006
Por escritura No./Póliza No.: 47
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	106025001	Nombre Fedatario:	JOSE MANUEL MALDONADO MALDONADO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	PIEDRAS NEGRAS
Autoridad:	JOSE MANUEL MALDONADO MALDONADO		
Consta que a solicitud de:	DR. MIGUEL RODOLFO VILLARREAL AGUIRRE		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	LLANTITECNICA,S.A. DE C.V.		
De fecha:	14/11/2005		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros:

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.=====2.-
DONACIÓN DE ACCIONES Y COMO CONSECUENCIA MODIFICACIÓN A LA
CLÁUSULA QUINTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.=====3.-
ASUNTOS GENERALES

Los que a la letra dicen como sigue:

PRIMER PUNTO. EN EL DESARROLLO DE ESTE PRIMER PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA LA SECRETARIA DIO LECTURA AL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR,
LA QUE DESPUÉS DE SER ESCUCHADA Y CONTESTADAS TODAS LAS
PREGUNTAS QUE LOS ASISTENTES FORMULARON FUE RATIFICADA Y
APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS.SEGUNDO PUNTO.- (DONACIÓN DE
ACCIONES Y COMO CONSECUENCIA MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA QUINTA
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES).- EN EL DESARROLLO DE ESTE SEGUNDO
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA SEÑORITA SONIA VILLARREAL PÉREZ REALIZÓ
UNA AMPLIA EXPOSICIÓN RELATIVA A SU VOLUNTAD PARA OTORGAR EN
DONACIÓN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS QUE ES TITULAR EN
FAVOR DE SU MADRE LA SEÑORA MVZ. MARTHA SONIA PÉREZ BARREDA,
POR LO QUE DESPUÉS DE LAS DELIBERACIONES NORMALES, SE TOMARON
POR UNANIMIDAD LOS ACUERDOS SIGUIENTES:ACUERDO PRIMERO.- LA
SEÑORITA LCIC. SONIA VILLARREAL PÉREZ OTORGA EN DONACIÓN LAS (20)
VEINTE ACCIONES DE LAS QUE ES TITULAR EN FAVOR DE SU MADRE LA
SEÑORA MVZ. MARTHA SONIA PÉREZ BARREDA ACUERDO SEGUNDO.- COMO
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE REFORMA LA CLÁUSULA QUINTA DE
LOS ESTATUTOS SOCIALES, LA CUAL QUEDA REDACTADA A PARTIR DE ESTA
FECHA EN LA FORMA SIGUIENTE:QUINTA.- EL CAPITAL SOCIAL LO
CONSTITUYE LA CANTIDAD DE \$450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) COMO CAPITAL MÍNIMO, MÁXIMO
ILIMITADO, REPRESENTADO POR (900) NOVECIENTAS ACCIONES
NOMINATIVAS, CON VALOR DE \$500.00 CADA UNA, QUEDANDO SUSCRITO Y
PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA.ACCIONISTAS TOTAL DEACCIONES
IMPORTETOTAL DR. MIGUEL RODOLFO VILLARREAL AGUIRRE. 800
\$400,000.00 MVZ. MARTHA SONIA PÉREZ BARREDA. 80 \$40,000.00 ADRIANA
VILLARREAL PÉREZ. 20 \$10,000.00 T O T A L E S 900
\$450,000.00ERCER PUNTO.- (ASUNTOS GENERALES).- EN EL DESARROLLO DE
ESTE TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA ASAMBLEA ACORDÓ POR
UNANIMIDAD DESIGNAR AL SEÑOR DR. MIGUEL RODOLFO VILLARREAL
AGUIRRE PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PÚBLICO A SOLICITAR LA
PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA QUE SE LEVANTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA
Y HECHO ESTO INSCRIBA EL TESTIMONIO RESPECTIVO EN LA OFICINA DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
CORRESPONDIENTE.===== =POR ACUERDO DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, SE SUSPENDE LA
ASAMBLEA POR EL TIEMPO NECESARIO PARA LA REDACCIÓN DE LA
PRESENTE ACTA, LA QUE UNA VEZ CONCLUIDA Y LEÍDA POR LA SECRETARIA
FUE APROBADA EN TODOS Y CADA UNO DE SUS TÉRMINOS.===== =NO HABIENDO MÁS ASUNTO QUE TRATAR LA ASAMBLEA SE DIO POR
TERMINADA A LAS (21.30) VEINTIUNA HORAS CON TREINTA MINUTOS DE ESTA
MISMA FECHA, FIRMANDO PARA DEBIDA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON.===== "LLANTITÉCNICA",
S.A. DE C.V.=====DR. MIGUEL RODOLFO VILLARREAL

AGUIRRE.- MVZ. MARTHA SONIA PÉREZ BARREDA.- SRA. ADRIANA VILLARREAL PÉREZ.- LCIC. SONIA VILLARREAL PÉREZ.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

EL SEÑOR DR. MIGUEL RODOLFO VILLARREAL AGUIRRE DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, MÉDICO VE-TERINARIO ZOOTECNISTA, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 1952, CON DOMICILIO ACTUAL EN LA CASA MAR-CADA CON EL NÚMERO 503 DE LA CALLE PASEO DE LA MÚSICA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL TECNOLÓGICO DE ESTA MISMA CIUDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO VIAM520205C5A Y MANIFESTÁNDOME ESTAR AL CO-RRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCA-LES, SIN JUSTIFICARLO, POR LO QUE LE HICE LAS ADVER-TENCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES.

PAGO

Derechos de inscripción: 450.00
Boleta de Pago No.: 246007166
Fecha Pago 07/02/2006
No. de control: 1
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. VANESSA ARELI ALAMILLO ARZOLA

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 25
No.Foja: 177

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 Fecha de ingreso: 13/02/2006 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 16/02/2006 12:00:00
T.CENTRO